

DINAS KESEHATAN.
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Juli 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	341.945.380,00	0.00	341.945.380,00	100.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Umum-LO	322.645.380,00	0.00	322.645.380,00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	322.645.380,00	0.00	322.645.380,00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	109.337.150,00	0.00	109.337.150,00	100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	213.308.230,00	0.00	213.308.230,00	100.00
Retribusi Jasa Usaha-LO	19.300.000,00	0.00	19.300.000,00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	19.300.000,00	0.00	19.300.000,00	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	19.300.000,00	0.00	19.300.000,00	100.00
Jumlah PENDAPATAN DAERAH-LO	341.945.380,00	0.00	341.945.380,00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	341.945.380,00	0.00	341.945.380,00	100.00
	62.231.996.913,00	0.00	62.231.996.913,00	100.00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	38.661.271.430,00	0.00	38.661.271.430,00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN	29.547.096.420,00	0.00	29.547.096.420,00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS	29.018.759.520,00	0.00	29.018.759.520,00	100.00
Beban Gaji Pokok PPPK	528.336.900,00	0.00	528.336.900,00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	2.679.770.950,00	0.00	2.679.770.950,00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	2.626.968.142,00	0.00	2.626.968.142,00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	52.802.808,00	0.00	52.802.808,00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	252.135.000,00	0.00	252.135.000,00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	252.135.000,00	0.00	252.135.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	2.680.265.000,00	0.00	2.680.265.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	2.629.775.000,00	0.00	2.629.775.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	50.490.000,00	0.00	50.490.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	234.905.000,00	0.00	234.905.000,00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	234.905.000,00	0.00	234.905.000,00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN	1.763.137.320,00	0.00	1.763.137.320,00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS	1.722.002.760,00	0.00	1.722.002.760,00	100.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	41.134.560,00	0.00	41.134.560,00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	107.811.681,00	0.00	107.811.681,00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	107.811.681,00	0.00	107.811.681,00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN	418.099,00	0.00	418.099,00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	407.142,00	0.00	407.142,00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	10.957,00	0.00	10.957,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.175.220.920,00	0.00	1.175.220.920,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.155.256.940,00	0.00	1.155.256.940,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	19.963.980,00	0.00	19.963.980,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	55.128.056,00	0.00	55.128.056,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	54.141.833,00	0.00	54.141.833,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	986.223,00	0.00	986.223,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	165.382.984,00	0.00	165.382.984,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	162.402.122,00	0.00	162.402.122,00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.980.862,00	0.00	2.980.862,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.237.285.482,00	0.00	2.237.285.482,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.237.285.482,00	0.00	2.237.285.482,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.228.628.828,00	0.00	2.228.628.828,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	8.656.654,00	0.00	8.656.654,00	100.00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	355.560.000,00	0,00	355.560.000,00	100,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.860.000,00	0,00	4.860.000,00	100,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.860.000,00	0,00	4.860.000,00	100,00
Beban Honorarium	350.700.000,00	0,00	350.700.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	348.300.000,00	0,00	348.300.000,00	100,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	1.263.891.009,00	0,00	1.263.891.009,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	1.263.891.009,00	0,00	1.263.891.009,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.486.000,00	0,00	20.486.000,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Baku	2.990.904,00	0,00	2.990.904,00	100,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	55.677.880,00	0,00	55.677.880,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.247.197,00	0,00	8.247.197,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	125.918.656,00	0,00	125.918.656,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	106.093.420,00	0,00	106.093.420,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	109.469.670,00	0,00	109.469.670,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	104.908.297,00	0,00	104.908.297,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.016.000,00	0,00	19.016.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.411.000,00	0,00	22.411.000,00	100,00
Beban Obat-Obatan-Obat	545.014.590,00	0,00	545.014.590,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	35.776.300,00	0,00	35.776.300,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	39.474.600,00	0,00	39.474.600,00	100,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	27.853.800,00	0,00	27.853.800,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	34.838.695,00	0,00	34.838.695,00	100,00
Beban Jasa	17.916.728.345,00	0,00	17.916.728.345,00	100,00
Beban Jasa Kantor	4.539.388.890,00	0,00	4.539.388.890,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	100,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	61.150.000,00	0,00	61.150.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.532.660.000,00	0,00	1.532.660.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	18.990.000,00	0,00	18.990.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketenriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	681.750.000,00	0,00	681.750.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	143.500.000,00	0,00	143.500.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	286.000.000,00	0,00	286.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	138.000.000,00	0,00	138.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	385.150.000,00	0,00	385.150.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	68.500.000,00	0,00	68.500.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	55.450.000,00	0,00	55.450.000,00	100,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	634.023.000,00	0,00	634.023.000,00	100,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
Beban Tagihan Air	28.453.300,00	0,00	28.453.300,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	309.378.092,00	0,00	309.378.092,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.218.300,00	0,00	5.218.300,00	100,00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.464.550,00	0,00	4.464.550,00	100,00
Beban Lembur	41.601.648,00	0,00	41.601.648,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	13.216.191.455,00	0,00	13.216.191.455,00	100,00
Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	12.905.228.600,00	0,00	12.905.228.600,00	100,00
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	215.801.600,00	0,00	215.801.600,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	95.161.255,00	0,00	95.161.255,00	100,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	143.148.000,00	0,00	143.148.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	143.148.000,00	0,00	143.148.000,00	100,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	232.464.691,00	0,00	232.464.691,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	162.634.691,00	0,00	162.634.691,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.532.600,00	0,00	7.532.600,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	99.850.068,00	0,00	99.850.068,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	27.667.023,00	0,00	27.667.023,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.385.000,00	0,00	2.385.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	69.830.000,00	0,00	69.830.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	69.830.000,00	0,00	69.830.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	1.364.795.956,00	0,00	1.364.795.956,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.364.795.956,00	0,00	1.364.795.956,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	241.086.556,00	0,00	241.086.556,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	534.703.450,00	0,00	534.703.450,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	524.205.950,00	0,00	524.205.950,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	64.800.000,00	0,00	64.800.000,00	100,00
Beban Hibah				
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	62.231.996.913,00	0,00	62.231.996.913,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(61.890.051.533,00)	0,00	(61.890.051.533,00)	100,00

